



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

01034, м. Київ, вул. Володимирська, 33, тел. (044) 256-99-05
www.ssu.gov.ua, e-mail: sbu_cu@ssu.gov.ua

09.10.2012 № 8/1/Б-15308

Прим № 1

ВАТ «НАСК «Оранта»
(код ЄДРПОУ 00034186)

Щодо витребування документів

На підставі п. 3 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України», керуючись вимогами ч. 3 ст. 40 Закону України «Про страхування», надсилаємо для виконання постанови Апеляційного суду м. Києва щодо надання Службі безпеки України у повному обсязі завірених копій документів та відомостей, які зазначені у постановах.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до вимог п. 5 ст. 124 Конституції України судові рішення є обов'язковим для виконання на всій території України, його невиконання тягне за собою кримінальну відповідальність згідно зі ст. 382 Кримінального кодексу України, а незнання Закону або його невірне трактування не звільняє від відповідальності.

Додатки:

1. Постанова від 25.09.2012р. № 01-8706-ВД, на 1 арк.;
2. Постанова від 25.09.2012р. № 01-8707-ВД, на 1 арк.;
3. Постанова від 25.09.2012р. № 01-8708-ВД, на 1 арк.

Перший заступник Голови



П. Шатковський

НАСК "ОРАНТА"

01 ЖОВ 2012

ВХІДНИЙ № 10552

УКРАЇНА



Апеляційний суд міста Києва

03110 м. Київ, вул. Солом'янська, 2-А

Прим. № 7

ПОСТАНОВА
Іменем України

м. Київ

« 25 » вересня 2012 року

Голова Апеляційного суду м. Києва Чернушенко А.В., розглянувши подання Служби безпеки України про надання дозволу на витребування завірених копій документів та відомостей в ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186)

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Служби безпеки України знаходиться оперативно-розшукова справа (№ 5546) щодо можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186).

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які знаходяться в ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) мають доказове значення, а іншим шляхом отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл Службі безпеки України на витребування у ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) завірених у встановленому законом порядку копій документів та відомостей, а саме:

– договори перестраховання укладені в період з 2008р. по 2012р. з ТДВ «Страхова та перестраховальна компанія «Впевненість – Безпека» (код ЄДРПОУ 31958460) та ТДВ «Страховик» (код ЄДРПОУ 32704920), а також договорів страхування, які слугували підставою для їх (договорів перестраховання) укладання.

– посадових обов'язків службових осіб ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186), які підписували вказані договори;

– фінансових документів, що підтверджують факт перерахування ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) коштів на рахунки ТДВ «Страхова та перестраховальна компанія «Впевненість – Безпека» (код ЄДРПОУ 31958460) та ТДВ «Страховик» (код ЄДРПОУ 32704920).

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186).

Постанова оскарженню не підлягає.

Голова Апеляційного суду м. Києва



А. Чернушенко

УКРАЇНА



Апеляційний суд міста Києва

03110 м. Київ, вул. Солом'янська, 2-А

Прим. №

ПОСТАНОВА
Іменем України

м. Київ

«25» вересня 2012 року

Голова Апеляційного суду м. Києва Чернушенко А.В., розглянувши подання Служби безпеки України про надання дозволу на витребування завірених копій документів та відомостей в ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186)

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Служби безпеки України знаходиться оперативно-розшукова справа (№ 5546) щодо можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186).

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які знаходяться в ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) мають доказове значення, а іншим шляхом отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл Службі безпеки України на витребування у ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) завірених у встановленому законом порядку копій документів та відомостей, а саме:

- договорів про надання рекламних послуг, укладених між ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) та ТОВ «РА «ІннХаус» (код ЄДРПОУ 36059626);
- фінансових документів, що підтверджують факт перерахування ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) грошових коштів на рахунки ТОВ «РА «ІннХаус» в якості оплати за надані рекламні послуги;
- документів (договорів, актів виконаних робіт тощо), що підтверджують фактичне надання ТОВ «РА «ІннХаус» рекламних послуг ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) за вказаними договорами;
- посадових обов'язків службових осіб ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186), які підписували договори про надання рекламних послуг та акти виконаних робіт.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186).

Постанова оскарженню не підлягає.

Голова Апеляційного суду



А. Чернушенко
А. Чернушенко



Апеляційний суд міста Києва

03110 м. Київ, вул. Солом'янська, 2-А

Прим. № 7

ПОСТАНОВА
Іменем України

м. Київ

«25» вересня 2012 року

Голова Апеляційного суду м. Києва Чернушенко А.В., розглянувши подання Служби безпеки України про надання дозволу на витребування завірених копій документів та відомостей в ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186)

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Служби безпеки України знаходиться оперативно-розшукова справа (№ 5546) щодо можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186).

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які знаходяться в ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) мають доказове значення, а іншим шляхом отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл Службі безпеки України на витребування у ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) завірених у встановленому законом порядку копій документів та відомостей, а саме:

- договорів страхування сільськогосподарських посівів та майбутнього врожаю, укладених ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) у 2007-2009 роках;
- фінансових документів, що підтверджують факт отримання ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) страхових платежів з рахунків сільськогосподарських підприємств за договорами страхування;
- договорів перестрахування ризиків, за договорами страхування сільськогосподарських посівів та майбутнього врожаю, укладених ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) з іншими страховими компаніями у період 2007-2009 років
- фінансових документів, що підтверджують факт перерахування ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186) страхових платежів на рахунки інших страхових компаній за вказаними договорами перестрахування

ризиків за договорами страхування сільськогосподарських посівів і за майбутнього врожаю;

— посадових обов'язків службових осіб ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186), які підписували вказані договори та акти приймання виконаних робіт.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ВАТ «НАСК «Оранта» (код ЄДРПОУ 00034186).

Постанова оскарженню не підлягає.

Голова Апеляційного суду



Катерина А. Чернушенко